

Constitución de Sociedad

200KZ

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 26924
Id: 2
Fecha de Ingreso: 31/03/2005
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 83
De fecha 29/03/2005
Se constituyó la Sociedad denominada: CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630016	Nombre:	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO

Con duración: 99

Años y domicilio en: RAMOS ARIZPE, COAHUILA

Objeto Social: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: 1.- COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DISTRIBUIR, FABRICAR, ENSAMBLAR, IMPORTAR, EXPORTAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODO TIPO DE MUEBLES EN GENERAL, ASI COMO SUS PARTES Y/O ACCESORIOS, ORNAMENTOS, ARTICULOS DE DECORACION, DE ACABADO EN GENERAL, INCLUYENDO MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y MATERIALES SECUNDARIOS Y/O PRODUCTOS INTERMEDIARIOS PARA MUEBLES EN GENERAL. 2.- COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DISTRIBUIR, FABRICAR, ENSAMBLAR, IMPORTAR, EXPORTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODO TIPO DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA LA INDUSTRIA MUEBLERA EN GENERAL Y PUERTAS DIVISORIAS DE AMBIENTE DESLIZANTE PARA LA ARQUITECTURA Y DECORACION. 3.- COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DISTRIBUIR, FABRICAR, ENSAMBLAR, IMPORTAR, EXPORTAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MOBILIARIO EN GENERAL, ASI COMO MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, PREVIAS LAS AUTORIZACIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. 4.- COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DISTRIBUIR, FABRICAR, ENSAMBLAR, IMPORTAR, EXPORTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODO TIPO DE VIDRIOS, ESPEJOS Y CRISTALES, ASI COMO EL MONTAJE DE PUERTAS DE ALUMINIO CON ESTIO Y PATRON RIMADESIO. 5.-

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MONTAJE DE ARTICULOS DE MADERA Y MOBILIARIO, ASI COMO LA PRODUCCION, MONTAJE, EMBALAJE Y COMERCIALIZACION POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODO TIPO DE CERRADURAS Y BISAGRAS EN GENERAL. 6.- DESEMPEÑAR TODA CLASE DE REPRESENTACIONES COMERCIALES EN GENERAL Y COMISIONES RELACIONADAS CON LOS FINES EXPRESADOS. 7.- COMPRAR, VENDER, GESTIONAR, ADMINISTRAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 8.- ADQUIRIR, POSEER, VENDER, DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR, MANUFACTURAR, INDUSTRIALIZAR, PROCESAR, FORMULAR, ENSAMBLAR, REFINAR, IMPORTAR, EXPORTAR, MERCANCIAS, MATERIALES U OTRA CLASE DE ARTICULOS, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA DEBIDAMENTE, PERMITIDOS POR LA LEY. 9.- COMPRAR, VENDER, POSEER, GRAVAR, HIPOTECAR, DAR EN PRENDA, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE ENAJENACIONES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, NECESARIOS PARA LA CONSECUION DE SUS FINES SOCIALES. 10.- CONTRATAR AL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, OPERATIVO, MANUAL, DE INVESTIGACION O DE LA RAMA O CARACTERISTICAS NECESARIAS A FIN DE LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. 11.- LA EXPLOTACION DE MARCAS Y PATENTES COMERCIALES E INDUSTRIALES RELACIONADOS CON EL RAMO DE LA INDUSTRIA MUEBLERA. 12.- OBTENER CREDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESION DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL. 13.- ADQUIRIR ACCIONES, BONOS, OBLIGACIONES Y EN GENERAL, TOMAR PARTICIPACION EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES. 14.- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES O PROCESOS. 15.- LA REPRESENTACION POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. 16.- PRESTAR O CONTRATAR TODO TIPO DE SERVICIOS CONSULTIVOS Y DE ASESORIA, ASI COMO LOS SERVICIOS DE REPARACION DE ACUERDO A LOS FINES SOCIALES. 17.- ESTABLECER DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO AGENCIAS, SUCURSALES, ALMACENES Y DEMAS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y. 18.- EN GENERAL, LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES QUE SE REQUEIRAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad:

MEXICANA

450,000.00

Constitución de Sociedad

200KZ

Número Único de Documento

Capital social mínimo:

No. De Acciones o Partes Sociales: 2

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ALUTEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA MOBILIARIO LTDA.				1	Fijo	.	445500
CATIA GIACOMELLO				1	Fijo	.	4500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Gerente:

CESAR CINI

Con facultades para :

CON LOS MAS AMPLIOS PODERS Y FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO VIGESIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

COMISARIO: CLOVIS CAPITANIO

Se nombró apoderado(s) a:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

REPRESENTANTE LEGAL AL LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, QUIEN SE ENCUENTRA INVESTIDO DE UN PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO VIGESIMO TERCERO INCISO (I) E INCISO (II) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

0902574

De fecha:

25/01/2005

Expediente No.:

200509002311

Autorización de:

LIC. JULIO A. DORANTES HERNANDEZ

Constitución de Sociedad

200KZ

Número Único de Documento

Generales de los Accionistas:

ALUTEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA MOBILIARIO LTDA. Y CATIA GIACOMELLO AMBAS REPRESENTADAS POR EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, CON RFC FUYG 800805KS5 ABOGADO Y CON DOMICILIO EN PERIFERICO ECHEVERRIA ALVAREZ NUMERO 443 EDIFICIO TORRELIT PISO 7 COLONIA TECNOLOGICO.

PAGO

Derechos de inscripción: 464.00
Boleta de pago No. : 295101088
Fecha pago: 31/03/2005
No. de Control: 2
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 2
Fecha de ingreso: 30/03/2005 11:00:00
Fecha de inscripción: 01/04/2005 12:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 28/10/2005

Por escritura No./Póliza No. 272

Libro 178

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630016

Nombre de Fedatario RAUL PRAXEDIS GARCIA
ELIZONDO

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

**Como representante y/o delegado
de la asamblea ordinaria de
accionistas de la sociedad
denominada** CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 30/09/2005

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

**La asamblea estuvo integrada por el
siguiente % del total de los
accionistas** 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES, A FAVOR DEL SEÑOR CLEDSON STELLO, EN SU CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD; II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA . III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA . **R E S O L U C I O N E S:** PRIMERA.- SE OTORGA AL SEÑOR CLEDSON STELLO COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V.", UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, FACULTADES CAMBIARIAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PARA QUE LOS EJERCITE CON TODAS LAS CLÁUSULAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL

VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO (2554) . EN EJERCICIO DE ESTE MANDATO EL GERENTE ADMINISTRATIVO EL SEÑOR CLEDSON STELLO TENDRA ENUNCIATIVAMENTE Y NO LIMITATIVAMENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES: PODER GENERAL PARA PLAITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION RN MATERIA LABORAL... R E S O L U C I O N. SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. CUARTA.- SE RECONOCE EL CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL CON EL QUE COMPARECE, EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, EN LOS TÉRMINOS QUE SE HICIERON CONSTAR EN LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA DEL ACTA QUE EN ESTE ACTO HA QUEDADO PROTOCOLIZADA.

Generales del representante y/o delegado:

LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG 800805 KS5, ABOGADO Y CON DOMICILIO EN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ NÚMERO (443) CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PONIENTE, EDIFICIO TORRELIT PISO (7) SIETE, COLONIA TECNOLÓGICO, EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

PAGO

Derechos de Inscripción	605.00
Boleta de pago No.	295328939
Fecha Pago	28/10/2005
No. de control	4
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	0
Numero de Foja	0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	4	Fecha de Ingreso	28/10/2005 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	04/11/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 26924
ID: 2
Fecha de Ingreso: 29/11/2005
Por escritura No./Póliza No.: 70
De fecha: 25/11/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630040	Nombre Fedatario:	LIC. ALFONSO GARCIA RENDON
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LIC. ALFONSO GARCIA RENDON		

Consta que a solicitud de: LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V.
De fecha: 13/03/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA EL OTORGAMIENTO DE UN PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE

DOMINIO, A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD; II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ESTUVIERON DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y APROBARON POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTA, LA QUE SE DESAHOGA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.

Los que a la letra dicen como sigue:

R E S O L U C I O N E S * PRIMERA.- SE OTORGA AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V.", UN PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PARA QUE LOS EJERCITE CON TODAS LAS CLÁUSULAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN MATERIA FEDERAL EN TODA LA REPÚBLICA Y DE SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS DE TODOS LOS ESTADOS; ASÍ COMO DEL ARTÍCULO (9º) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y DEL ARTÍCULO (11) ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. * SEGUNDA.- EN EL EJERCICIO DE ESTE MANDATO, EL REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, TENDRÁ EXPRESAMENTE, LAS SIGUIENTES FACULTADES: PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DE DOMINIO, A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA PRENDARIA CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA HSBC MEXICO, SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, POR UN MONTO NO MAYOR A \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DICHO MONTO SERÁ UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, CON LA FACULTAD ESPECÍFICA DE SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, FACULTADES DE DOMINIO QUE SE OTORGAN EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN MATERIA FEDERAL EN TODA LA REPÚBLICA Y SUS CONCORDANTES EN LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. PUNTO DOS.- EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA PROPUESTA, EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE ALUTEAM - INDUSTRIA E COMPONENTES PARA MOBILIARIO LTDA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, MANIFESTÓ A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE ES NECESARIO DESIGNAR UN DELEGADO ESPECIAL, PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A FIN DE PROTOCOLIZAR Y FORMALIZAR LOS ACUERDOS DECRETADOS EN ESTA ASAMBLEA . DESPUÉS DE QUE LOS PRESENTES

COMENTARON AMPLIAMENTE ESTE ASUNTO, POR UNANIMIDAD, TOMARON LA SIGUIENTE: R E S O L U C I O N * SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. PUNTO TRES.- COMO ÚLTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SUSPENDIÓ LA REUNIÓN A EFECTO DE QUE EL SECRETARIO PROCEDIERA A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA. HECHO LO ANTERIOR, Y REANUDADA LA ASAMBLEA , FUE LEÍDA POR EL SECRETARIO Y APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUIEN LA FIRMA PARA DEBIDA CONSTANCIA. ALUTEAM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA MOBILIARIO.- POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.- FIRMADO.- LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- SRA. CATÍA GIACOMELLO.- POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.- LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ.- FIRMADO.- SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. ""

Generales del representan y/o delegado

EL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG 800805 KS5, ABOGADO Y CON DOMICILIO EN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ NÚMERO (443) CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PONIENTE, EDIFICIO TORRELIT PISO (7) SIETE, COLONIA TECNOLÓGICO, EN ESTA CIUDAD CAPITAL

PAGO

Derechos de inscripción: 330.00
Boleta de pago No. : 295365006
Fecha Pago 29/11/2005
No. de control: 5

El C. Registrador: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	5	Fecha de ingreso:	28/11/2005 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	13/12/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Gravamen

2001K

Número Único de Documento

M21 - Gravamen

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil: 26924
Id: 2
Fecha de Ingreso: 07/12/2005
Tipo Contrato: Crédito Simple
De fecha: 05/12/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630012	Nombre Fedatario:	LIC. JESUS FRANCISCO AGUIRRE GARZA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LIC. JESUS FRANCISCO AGUIRRE GARZA		

Consta que el (los) Acreditante(s) : HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
Representado por: ING. FERNANDO ENRIQUE VALDES RODRIGUEZ

Abrió crédito al (los) Acreditado(s): CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V
Representado por: CLEDSON STELLO Y/O GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

Hasta por la cantidad de: 200,000.00
En: PESOS MEXICANOS

Misma suma que se obligó a pagar en un plazo de: 3 AÑOS

Con intereses del: TASA TIIE A PLAZO DE 28 DIAS.
Garantías: PRENDARIA

Interviniendo como Depositario: CLEDSON STELLO
Lugar y grado de gravamen: PRIMER LUGAR

Generales del (los) Acreditante(s): EL SEÑOR INGENIERO FERNANDO ENRIQUE VALDÉS RODRÍGUEZ, DECLARA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, MAYOR DE EDAD, CASADO, FUNCIONARIO BANCARIO, MANIFESTANDO ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN VIRTUD DE QUE SE LO RETIENE LA INSTITUCIÓN A LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS, CON RFC VARF-521024 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CALLE ALLENDE, NÚMERO 203 (DOSCIENTOS TRES), ZONA CENTRO, EN SALTILLO, COAHUILA.

Generales de (los) Acreditado(s):

CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL SEÑOR CLEDSON STELLO, DECLARA SER BRASILEÑO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE RÍO GRANDE DO SUL BRASIL, ACREDITA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS CON DOCUMENTO MIGRATORIO NÚMERO 1675963 CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2006, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL IGUAL QUE SU REPRESENTADA, SIN DEMOSTRARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE AMÉRICA LATINA NO. 749 DE LA COLONIA LATINOAMERICANA, EN SALTILLO, COAHUILA. EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, DECLARA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL IGUAL QUE SU REPRESENTADA, SIN DEMOSTRARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ NO. 443, COL. TECNOLOGIO EDIFICIO TORRE ELIT PISO 7, EN SALTILLO, COAHUILA.

Generales del Aval, Fiador o Deudor Solidario:

EL SEÑOR CLEDSON STELLO, DECLARA SER BRASILEÑO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE RÍO GRANDE DO SUL BRASIL, ACREDITA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS CON DOCUMENTO MIGRATORIO NÚMERO 1675963 CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2006, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL IGUAL QUE SU REPRESENTADA, SIN DEMOSTRARLO Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE AMÉRICA LATINA NO. 749 DE LA COLONIA LATINOAMERICANA, EN SALTILLO, COAHUILA.

Datos de la garantía

SU REPRESENTADA ES PROPIETARIA DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES: 1.- TRANSFORMADOR MARCA IEMSA DE 225 KVA. VOLTAJE PRIMARIO, 34,500 VOLTIOS, VOLTAJE SECUNDARIO 380/219 V. CON AISLAMIENTO CLASE 34, 5 KV, ENFRIAMIENTO TIPO 0 A, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, TRIFASICO 60 HZ. DISEÑADO PARA OPERAR UNA SOBREELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE 65°C CONSIDERANDO UN AMBIENTE PROMEDIO DE 30°C Y MÁXIMA DE 40°C, ALTITUD DE OPERACIÓN DE 1000 MSNM Y 4 DERIVACIONES AL 2.5%, 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL Y DISEÑADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 002 SEDE 1999, CON EL NÚMERO DE SERIE 36960405, LO QUE ACREDITA CON LA FACTURA NÚMERO 17183 EXPEDIDA POR EL ING. JOSÉ DE NIGRIS AMBROSI, EL 19 DE MAYO DEL 2005 CON UN VALOR DE SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS. 2.- ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS A MAQUINAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, LO QUE ACREDITA CON FACTURA NÚMERO 4146 EXPEDIDA POR PEDRAZA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2005 CON UN VALOR DE NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS. 3.- COMPRESOR GX11FF-125 2701 MAC.-NÑ AII161903, LO QUE ACREDITA CON FACTURA NÚMERO 50001 EXPEDIDA POR ATLAS COPCO MEXICANA, S.A. DE C.V. EL 29 DE MARZO DEL 2005 CON UN VALOR DE NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 4.- CENTRO DE MECANIZADO Y SUS PARTES PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO NÚMERO DE SERIE M275915 MODELO CLASSIC VIS 500 TU/6 LO QUE ACREDITA CON EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN CON NÚMERO DE REFERENCIA GT001918, NÚMERO DE

Gravamen

2001K

Número Único de Documento

PEDIMENTO 05 81 3636 5000588, CLAVE DE PEDIMENTO A6, CON UN VALOR EN DÓLARES DE TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. COPIA DE DICHAS FACTURAS SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO.

PAGO

Derechos de inscripción: 1,000.00
Boleta de pago No.: 295371677
Fecha de Pago: 06/12/2005
No. de Control: 2
El C. Calificador No.: 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 35
No. de Foja : 167

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	06/12/2005 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	13/12/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

100T0

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electronico 26924
Id. 2
Fecha de Ingreso 14/12/2005
Por escritura No. /Póliza No. 70
De fecha 25/11/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ALFONSO GARCIA RENDON

Consta que la Sociedad Denominada CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V.
Representada por LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

TIPO DE PODER

☒ General

Para PARA ACTOS DE DOMINIO A FIN DE SUSCRIBIR UN CONTRATO DE CREDITO CON GARANTIA PRENDARIA POR UN MONTO NO MAYOR A \$200,000.00

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG 800805 KS5, ABOGADO Y CON DOMICILIO EN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ NÚMERO (443) CUATROCIENTOS

Poder por Persona Moral o Representación

100T0

Número Único de Documento

CUARENTA Y TRES PONIENTE, EDIFICIO TORRELIT PISO (7) SIETE, COLONIA
TECNOLÓGICO, EN ESTA CIUDAD CAPITAL

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00
Boleta de Pago No. 295365006
Fecha de pago 29/11/2005
No. de control 1
El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 **Fecha de ingreso:** 13/12/2005 11:00:00
Fecha de inscripción: 15/12/2005 12:00:00 **Fólio:** T.CENTRO
T.CENTRO 26924
Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 27/10/2006

Por escritura No./Póliza No. 104

De fecha 23/10/2006

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630040

Nombre de Fedatario ALFONSO GARCIA RENDON

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio SALTILLO

Autoridad: ALFONSO GARCIA RENDON

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R.L. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 16/10/2006

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES GENERALES A FAVOR DE VIVIANE WEIRICH EN SU CALIDAD DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD. II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. III.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE OCURRA A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO EL ACTA QUE SE LEVANTE Y SE APRUEBE **R E S O L U C I O N E S** PRIMERA.- SE OTORGA A VIVIANE WEIRICH COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CINEX DESIGN EN ALUMINIO, S. DE R. L. DE C.V.", UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, FACULTADES CAMBIARIAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PARA QUE LOS EJERCITE CON TODAS LAS CLÁUSULAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DE LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO 2554, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO

FEDERAL, APLICABLE EN MATERIA FEDERAL EN TODA LA REPÚBLICA Y DE SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS DE TODOS LOS ESTADOS; ASÍ COMO DEL ARTÍCULO (9º) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y DEL ARTÍCULO (11) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. I.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD, CON LA MÁS AMPLIA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO 2554, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN MATERIA FEDERAL EN TODA LA REPÚBLICA.. II.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR, Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA, TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MEXICANAS O EXTRANJERAS, CON FACULTADES PARA GIRAR CHEQUES Y DEMÁS INSTRUMENTOS CREDITICIOS AUTORIZADOS POR LAS PRÁCTICAS BANCARIAS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN SOCIAL. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PARA REPRESENTAR LABORALMENTE A LA SOCIEDAD EN FORMA LEGAL, CON LAS ATRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO (11) ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. CON LA LIMITACION DE QUE NO PODRÁ DELEGAR LAS FACULTADES CAMBIARIAS QUE CONSIGNA EL INCISO III, DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO.

Generales del representante y/o delegado:

SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG 800805 KS5, ABOGADO Y CON DOMICILIO EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA (7290) SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA, AL NORTE DE ESTA CIUDAD CAPITAL

PAGO

Derechos de Inscripción	337.00
Boleta de pago No.	296379891
Fecha Pago	27/10/2006
No. de control	14
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	43
Numero de Foja	64

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	14	Fecha de Ingreso	27/10/2006 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	03/11/2006 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	